

Budgetforlig 2024-2027

Der er onsdag den 13. september 2023 indgået forlig om Dragør Kommunes budget for perioden 2024-2027. Budgetforliget er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre og Lisbeth Dam Larsen (løsgænger).

Indledning

Ændrede forudsætninger

Dragør Kommune har som alle andre kommuner været særligt udfordret på det økonomiske område. Frem til medio august 2023 var budgetforudsætningerne, at Dragør Kommune stod over for at skulle finde budgetforbedringer for 20 mio. kr.

I forbindelse med udmeldingen om statslige tilskudsmidler, udligningsordningen samt øget skattegrundlag blev det billede dog ændret, idet Dragør modtog 45 mio. kr. Kommunens lovstyrede ramme til service blev forhøjet fra 743,7 mio. kr. til 779 mio. kr. Mens rammen til anlægsinvesteringer var uændret på 39,2 mio. kr.

Særligt fokus

Forligsparterne har i 2023 været særligt opmærksomme på, om Dragør Kommune for det første har den rigtige arbejdstilrettelæggelse og fokus på velfærdsområdet, og for det andet om der er mulighed for at kunne indhente økonomiske gevinster ved en øget faglig og ledelsesmæssig opmærksomhed og et samtidigt fokus på en generel styrket faglighed.

Forligsparterne har bedt om hjælp til vurdering af dette hos konsulentvirksomhederne PricewaterhouseCoopers, PwC, og rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, Danmark.

To-årige budgetter

For første gang i Dragør Kommunes historie har forligsparterne aftalt, at der indføres såkaldte to-årige budgetter. Det sker for at støtte kommunen i en mere langsigtet planlægning og prioritering, som på en gang kan skabe mere ro og tryghed og sikre en økonomisk robusthed i de kommunale prioriteringer.

Økonomisk politik og driftsudvidelser

Det har for forligsparterne været vigtigt, at de nuværende rammer for henholdsvis den økonomiske politik og budgetopfølgning sikrer en god og effektiv styring. Det har derfor også været forudsætningen for denne budgetvedtagelse i valgperioden – og dermed for budgetårene 2024-2027 – at den økonomiske politik, jf. konstitueringsaftalen og beslutning på kommunalbestyrelsens møde i april 2022, fastholdes og efterleves.

I forlængelse af den økonomiske politik blev vilkår for budgetopfølgning og budgetoverholdelse tilrettet og besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 2. februar 2023.

Den valgte styringsmodel fastholdes, og det forventes derfor, at hvert sektorområde overholder budgettet, og at der ved forventet merforbrug skal udarbejdes en handleplan for kompenserende besparelser.

Hovedprincipperne i den økonomiske politik er:

- Et overskud på den strukturelle balance på 60 mio. kr.

- En minimums kassebeholdning set løbende over 365 dage på mindst 50 mio. kr. ved valgperiodens udløb (jf. den såkaldte kassekreditregel)
- At der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevillinger uden, at der findes kompenserende finansieringen inden for kommunens samlede økonomiske ramme
- Løbende udvikling af robust økonomistyring
- Fokus på, om muligt, at anlægsinvesteringer reducerer de løbende driftsomkostninger.

Det har været forligsparternes fælles ønske at budgettere med fuld anvendelse af såvel service- som anlægsrammen, og samtidig sikre en ansvarlig styring af Dragør Kommunes økonomi, hvor vi tager hånd om de generelle udfordringer, som vi står overfor. Den hidtidige ansvarsbevidste og stramme økonomistyring fastholdes, men hvor der fremadrettet sættes fokus på øget styring og kvalitet i budgetopfølgningen.

Likviditet og afdrag på lån

Dragør Kommune har en gæld på 30 mio. kr. forbundet med feriepengeforpligtelser. Gælden skyldes ændringer i ferieloven i 2020 og er en gæld, som skal indfries løbende. Der er tale om et lån med høj rente, som Dragør Kommune tidligere har afdraget ekstraordinært på, og som vi i dag afdrager med 1,5 mio. kr. om året. Afdraget svarer alene til påløbne renter. Det er derfor aftalt, at hele gælden indfries i 2024. I første omgang med 20 mio. kr. primo 2024, og såfremt likviditeten fortsat er bæredygtig efter 3. kvartals økonomiopfølgning, afdrages de sidste 10 mio. kr. ultimo 2024.

Med det indgåede budgetforlig fastholder forligsparterne en sund og bæredygtig likviditet for Dragør Kommune, hvor der ved valgperiodens udløb vil være 64 mio. kr. på kistebunden. Samtidig vil en ny kommunalbestyrelse for næste valgperiode (2026-2029) starte valgperioden med en robust økonomi, hvor likviditeten forventes at være stigende frem til 2027 til 124 mio. kr.

Det stiller Dragør Kommune i en stærkere position for at kunne fastholde en god service og samtidig håndtere de udfordringer, som kommunerne generelt står over for i de kommende år.

Driftsudvidelser

Forligsparterne har indgået aftale om at udvide driften på en række områder. Det ligger i forlængelse af både konstitueringsaftalen fra 2021 og budgetforliget for perioden 2023-2026 og tager samtidig hånd om nogle af de mere strukturelle udfordringer, kommunen står overfor. Vi gennemgår de forskellige udvidelser nedenfor.

Styrket faglig og ledelsesmæssig udvikling på bl.a. social- og planlægningsområdet

Socialområdet

Dragør Kommune er i lighed med andre kommuner udfordret på det specialiserede socialområde. I Dragør er vi dog ikke ramt af stor ledighed, da ledigheden på nuværende tidspunkt er historisk lav. På baggrund af regeringens kommende reform af beskæftigelsesindsatsen ved vi, at der kommer et ændret fokus og indsats på dette område. Den konkrete vurdering af dette område vil ske, når vi kender reformen. På landsplan er udgifterne på det specialiserede socialområde stærkt stigende, ligesom også psykiatrien har svært ved at følge med de behov, der er. Det udløser flere udgifter i kommunerne. Og det kommer også til at ramme Dragør på et tidspunkt.

I en undersøgelse af det specialiserede socialområde i Dragør er der peget på områder, som kan styrkes. Det er for det første kommunens løbende opfølgning på sager og for det andet opfølgning på indgåede kontrakter med eksterne leverandører på området.

Planlægningsområdet

Klima, By- og Erhvervsudvalget har tidligere konstateret, at der er et større behov for både nye lokalplaner og revidering af eksisterende lokalplaner, end der er ressourcer til. Derfor har der også været en politisk prioritering af lokalplansarbejdet. Imidlertid er planarbejdet omdrejningspunktet for, at der kan ske en udvikling i Dragør og har dermed en stor betydning for den generelle udvikling af kommunen. Derfor ønsker forligsparterne en styrkelse af området.

Der afsættes i alt 1,7 mio. kr. til at styrke social- og planlægningsområderne, og administrationen skal fremlægge en sag – senest i december 2023 – til orientering om, hvordan det konkret skal udmøntes.

Derudover er der behov for et fagligt løft af opfølgning på kontrakter og ydelser på det sociale område. Det skal sikre, at Dragør Kommune får den kvalitet i tilkøbte ydelser, vi betaler for og sikre, at pris og indsats altid hænger sammen. Denne kontraktforhandler skal håndtere hele det sociale område – både børn og voksne. Der afsættes 600.000 kr. per år til at etablere denne nye funktion.

Ældreområdet

Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, Danmark afleverede i august 2023 en rapport på ældreområdet. Rapporten viser, at Dragør Kommunes hjemmepleje og visitation har et behov for nye rammer at styre efter. Styringsrammerne skal medvirke til at effektivisere servicen for det nuværende antal ældre brugere af hjemmeplejen. Og ved et stigende antal ældre, skal nye styringsrammer sikre, at Dragør Kommune kan yde samme service til et større antal ældre.

Det er forligsparternes hensigt at efterkomme BDO-rapportens ni anbefalinger. Men forligsparterne anerkender også, at det ikke er ændringer, der kan ske over en nat. Det vil kræve et vedvarende ledelsesmæssigt fokus, inddragelse af personale og faglige organisationer samt kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig er det forligsparternes vurdering, at Dragør Kommune ikke selv har de fornødne faglige kompetencer til at gennemføre disse ændringer.

Da BDO-rapporten endnu er dugfrisk, har administrationen endsige politikerne endnu ikke behandlet rapporten i dybden. Det vil sige, at handleplan og tiltag til at efterkomme anbefalingerne skal belyses nærmere. På den baggrund afsætter forligsparterne midler i 2024 til virkeliggøre rapportens anbefalinger og fra 2025 midler til varige ansættelser. Der afsættes 2 mio. kr. i 2024 til at dække eventuelle udgifter til ansættelser og til ekstern bistand. Dertil kommer, at der i overslagsårene afsættes 1,5 mio. kr. til primært løn. I alt afsættes 7 mio. kr. i budgetperioden.

Det er forligsparternes forventning, at det er administrationen, der driver forandringen og har ejerskabet, men at der stilles eksterne nødvendige faglige og styringsmæssige kompetencer til rådighed for at understøtte administrationens arbejde.

Det er forligsparternes forventning, at der senest i 1. kvartal 2024 er udarbejdet en samlet plan til at virkeliggøre de ni anbefalinger, som forelægges til politisk godkendelse i Social, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget og til efterfølgende eksekvering af administrationen. Det ønskes, at administrationen vurderer, hvordan de afsatte penge anvendes bedst muligt, herunder om der er behov for at anvende det fulde beløb, eller om de iværksatte initiativer kan gennemføres billigere.

Fremtidens folkeskole

Dragør Kommune har tre rigtige gode folkeskoler med et højt fagligt niveau. Forligsparterne ønsker, at Børne-, Fritids- og Kulturudvalget igangsætter en proces, der inddrager personale, ledelse og skolebestyrelser i at udvikle visionen for fremtidens folkeskole i Dragør og konkretisere vores nye

skolepolitik. Visionen skal blandt andet kunne imødekomme en eventuel stigning i antallet af elever. Der afsættes 200.000 kr. i både 2024 og 2025 til denne udviklingsproces.

Parterne er desuden dedikerede til at sikre, at skolerne er rustet til at håndtere uforudsete omkostninger inden for specialområdet og lignende. Baseret på den seneste trivselsundersøgelse er det også et politisk ønske, at administrationen, herunder skolerne, UngDragør og SSP-samarbejdet, sikrer et øget fokus på forebyggelse og oplysning om trivsel, stoffer, sex, sociale medier og lignende.

I budget 2023-2026 vedtog partierne en ny økonomistyringsmodel med inspiration fra Nyborg Kommune. Forligsparerne noterer sig, at modellen (omtalt som Dragørmodellen) fortsat er i sin indledende proces og afsætter 3 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025 til at realisere modellen. Forligsparerne ønsker, at administrationen, inklusiv skoleledelsen, fremlægger forslag til såkaldte styringsincitamenter for denne ekstraordinære bevilling, som her løber over to budgetår.

Øget tilførsel af midler til daginstitutionsområdet, ældre- og sundhedsområdet samt til idrætshallerne

På dagsinstitutionsområdet blev forligsparerne umiddelbart inden årets budgetforhandlinger præsenteret for et forventet merforbrug for 2023 på 3,5 mio. kr. Det er forligsparerernes vurdering, at der ikke har været tilstrækkelig ledelsesmæssig opmærksomhed på at gennemføre nødvendige tilpasninger, for eksempel i forbindelse med det faktuelle børnetal, samtidig med håndtering af en ekstraordinær situation i Nordstrandens Vuggestue.

Forligsparerne blev tidligere på året også præsenteret for et forventet merforbrug på ældre- og sundhedsområdet og valgte på det tidspunkt at afvente resultatet af den eksterne undersøgelse fra rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, Danmark, om organiseringen af ældre- og sundhedsområdet. Det har også betydet, at forligsparerne har været helt bevidste om, at området ikke har kunnet indhente merforbruget i 2023. Merforbruget har været stigende over året og forventes at blive på 5,6 mio. kr.

Idrætshallerne startede 2023 med at overføre et merforbrug og har i år skullet indhente i alt 0,9 mio. kr. ved hjælp af ny organisering og bedre styring af vagtplaner i overensstemmelse med gældende overenskomster.

Forligsparerne har dog besluttet helt ekstraordinært at afsætte midler i 2024 til at dække dele af disse merforbrug. Det vil ske i forbindelse med den såkaldte overførselssag. Det sker for at sikre, at de decentrale ledelser kan fastholde fokus på kernevelfærd i 2024 samtidig med, at der i den samlede administrative ledelse sættes øget fokus på styrket økonomistyring. Det er desuden forligsparerernes klare udmelding, at dette fremadrettet ikke vil være en normal praksis, men vurderer også, at Dragør Kommune har et vist organisatorisk, ledelsesmæssigt og styringsmæssigt efterslæb på enkelte områder, som vi i disse år er ved at ændre, og som kræver tid at få gennemført.

Kommunejubilæum 50 år

I 2024 er det 50 år siden, at Dragør og Store Magleby Kommuner blev slået sammen i forbindelse med kommunalreformen i 1972. Det fejres ved et kommunejubilæum, og der afsættes 150.000 kr. til markering af denne begivenhed.

Turisme

Ved budget 2023-2026 og i konstitueringsaftalen fra 2021 blev der sat fokus på en professionalisering af turismeindsatsen, og en lang række ændringer i organiseringen og i turistrådet er siden gennemført. For at

understøtte professionaliseringsindsatsen og dække den eksterne kommunikation styrkes formidlingen af "Visit Dragør" med 90.000 kr.

Tandplejen

Lovgivningen om tandpleje til 18-23-årige blev ændret sidste år, og budgettet tilpasses de faktiske udgifter, der ydes efter gældende lov.

Erhvervsstrategi

Forligsparterne har i konstituerings- og i budgetaftalen beskrevet ønsket om en ny og styrket erhvervsstrategi i Dragør. Denne er under udarbejdelse og forventes vedtaget i slutningen af 2023. For at sikre den fremtidige realisering af erhvervsstrategien i praksis afsættes 50.000 kr. årligt i 2024 og fremadrettet til udvikling af erhvervstiltag.

Movia bustransport

Busbetjeningen er vigtigt for Dragør Kommune. Både for de mange borgere, der hver dag pendler ud af kommunen og for medarbejdere, der pendler til Dragør for at passe deres arbejde på både private og kommunens arbejdspladser. Der har tidligere på året været forelagt problemer med stigende udgifter til busbetjening og forringelser af busbetjeningen på linje 35. Der afsættes derfor 400.000 kr. årligt til at sikre, at der ikke sker serviceforringelser på linje 35.

Museum Amager

Museum Amager er en vigtig samarbejdspartner til kommunen i forbindelse med formidling af Dragørs og Store Magleby's kulturarv. Museet formidler ikke kun historien i egne rammer, men deltager i et tæt samarbejde i kommunale arrangementer og foreningsmæssige arrangementer i kommunen. Museets økonomi er trængt og kan have en negativ betydning for den statslige anerkendelse og tilføres derfor 50.000 kr. årligt som kompensation for deltagelse i og udvikling af arrangementer i Dragør.

Kommunale takster

Efter hver budgetvedtagelse bliver det såkaldte takstblad med de kommunale takster, med for eksempel priser for en daginstitutionsplads og adgang til Dragør Svømmehal, politisk godkendt.

I forbindelse med takstbladet for 2024 skal helårskort til Dragør Svømmehal genindføres som i tidligere år.

Driftsreduceringer

Efter at have gennemgået de forskellige driftsudvidelser, gennemgår vi i det følgende en række reduktioner på driften for budget 2024-2027.

Konsulentvirksomheden PwC's analyse af det specialiserede socialområde og dagbehandlingsområde

PwC har analyseret kommunens praksis på henholdsvis skole- og dagbehandlingsområdet samt socialområdet. På dagbehandlingsområdet varetager Dragør Kommune selv sagsbehandling, visitation og opfølgning. Rapporterne viser et samlet effektiviseringspotentiale på cirka 2,2 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet og cirka 5 mio. kr. på botilbudsområdet.

Der er i denne budgetaftale i første omgang indregnet, at der ved ændret opfølgning på kontrakter kan indregnes en effektivisering på op til 0,6 mio. kr. pr. år i overslagsårene på skole- og dagbehandlingsområdet og 2 mio. kr. per år på botilbudsområdet. Det beløb er mindre end PwC's egne

beregninger, hvorfor administrationen i forbindelse med realiseringen skal vurdere, om effektiviseringspotentialet kan være højere. Ligeledes åbnes mulighed for, at PwC midtvejs foretager en faglig vurdering, om der kan opnås yderligere effektivisering. Det skal der tages politisk stilling til i forbindelse med løbende afrapportering af udviklingen.

Reduceringerne skal ses i sammenhæng med de øgede midler til at ansætte en kontraktforhandler, der kan sikre, at ovennævnte besparelse kan hentes.

Det er forligsparternes forventning, at denne ændring allerede sættes i gang i 2024, og på den baggrund er der derfor indregnet en forventet reduktion i 2024, stigende i overslagsårene.

BDO-analyse af hjemmeplejeområdet

Ved gennemførelse af BDO's ni anbefalinger indregnes et forventet udbytte på 1,7 mio. kr. i 2024 stigende til 3 mio. kr. i overslagsårene. Det er mindre end BDO's egen vurdering på et samlet økonomisk potentiale årligt i størrelsesordenen på 2-4 mio. kr. i 2024 samt yderligere 4-6 mio. kr. i 2025. Derfor skal administrationen i forbindelse med virkeliggørelse af anbefalingerne vurdere, om udbyttet kan være højere.

Ligeledes åbnes mulighed for, at BDO midtvejs foretager en faglig vurdering af, om der kan opnås yderligere effektivisering. Det skal der tages politisk stilling til i forbindelse med løbende afrapportering af udviklingen.

Indgåelse af indkøbsaftaler i samarbejde med Tårnby Kommune

Dragør Kommune har gennem årene haft egen indkøbsfunktion, som blandt andet har indgået aftaler på indkøbsområdet og varetaget offentlig udbud. Det har vist sig at være vanskeligt at realisere indkøbsaftaler alene i Dragør Kommune, ligesom der vurderes at være et højere effektiviseringspotentiale ved at indgå fælles aftaler mellem Dragør og Tårnby Kommuner. Derfor ønsker forligsparterne at indgå samarbejde med Tårnby Kommune med et forventet udbytte på 1 mio. kr.

Anlægsudvidelser

Også på anlægssiden har forligsparterne aftalt en række udvidelser og omprioriteringer, som vi gennemgår her.

Kongelundshallen

Da Kongelundshallen blev renoveret efter seneste brand, blev hallen malet hvid. Det har dog vist sig, at farven i hallen kombineret med den eksisterende belysning skaber væsentlige udfordringer for blandt andet ketchersporten. Der afsættes 250.000 kr. til renovering af hallen.

Dragør Boldklub

Ved Dragør Boldklub er tilbage i 2015 etableret en kunstgræsbane. Kunstgræsbaner skal med et antal års mellemrum renoveres for at kunne anvendes optimalt. Derfor afsættes 2,5 mio. kr. i 2026 til renovering af kunstgræsbanen.

Fjernvarme i kommunale ejendomme

Fjernvarmen kommer i løbet af de kommende år til Dragør Kommune. Det muliggør, at kommunens bygninger i lighed med boligmassen i øvrigt kan omlægges til fjernvarme. Derfor afsættes penge til dette arbejde. Forligsparterne noterer sig, at offentlige bygninger er underlagt anden finansiering ved etablering af fjernvarme end privat byggeri. Samtidig afsættes der penge til, at der kan ske en såkaldt "elektronisk

intelligent" overvågning af energiforbruget, der skal sikre en reduktion af kommunens samlede energiforbrug. I alt afsætter forligsparterne et beløb på 11 mio. kr. i budgetperioden 2024-2027.

Fortsat håndtering af kystsikring

Dragør Kommunalbestyrelse har med et bredt flertal i juni 2023 tilsluttet sig det statslige arbejde om kystsikring af hovedstaden. Ud over staten omfatter dette samarbejde kommunerne Hvidovre, Tårnby og København med fokus på at finde fælles løsninger for sikring af kommuner, infrastruktur m.v. Forligsparterne prioriterer dette arbejde højt, og Dragør Kommune fortsætter opsparingen og afsætter penge til kommunens egen andel af kystsikring - i lighed med tidligere opsparinger. Puljen dækker også opsparing til at etablere nye havnebassiner i Dragør Havn.

Først når den endelige udformning af kystsikring og det endelige budget er vedtaget for 2026, tages der endelig stilling til omlægning af havnebassiner, samspillet til kystsikringen og fordeling af de opsparede midler til henholdsvis finansiering af havneudvikling og kystsikring.

Forligsparterne bemærker, at der ved udgangen af 2027 er afsat 9,3 mio. kr. i 2026 og yderligere 20 mio. kr. i 2027, som også omfatter tidligere faser for havnens udvikling. Hertil afsættes yderligere 2 mio. kr. i 2027. Det betyder, at der samlet er 31,3 mio. kr. til rådighed.

Pladskapacitet på 0-6-årsområdet

Seneste analyse af kapaciteten på 0-6-årsområdet viser, at Dragør Kommune kan komme i en situation, hvor vi i år 2026 kan mangle kapacitet på børnehavområdet, men have ledig kapacitet på vuggestueområdet.

I forlængelse af Børne-, Fritids- og Kulturudvalgets beslutning i september 2023 i om at samle UngDragørs klubfaciliteter på henholdsvis Elisenborg og Krudthuset vil der, ved eventuelle kommende kapacitetsudfordringer, være mulighed for at skabe flere integrerede daginstitutionspladser i Søvang. Dermed forventes det, at der vil være den nødvendige kapacitet tilstede, ligesom der sker en styrkelse ved, at borgere i Søvang i højere grad kan sikres en vuggestue eller børnehavplads i Søvang. For at være på forkant med denne udvikling afsættes 3,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til at håndtere eventuelle udfordringer i pladskapaciteten.

Bedre indeklima ved større klasselokaler på Dragør Skole

Som opfølgning på skolepolitikken har forligsparterne valgt at afsætte i alt 7,0 mio. kr. fordelt i 2025 og 2026 til Dragør Skole. Hensigten er at sikre et bedre indeklima ved at etablere større klasselokaler.

Specialklasserække

I forlængelse af budgetforliget for 2023-2026 er der etableret en specialklasserække i Dragør Kommune til elever med særlige behov. Aktuelt er 10 elever indskrevet i specialklasserækken, som midlertidigt har til huse på Elisenborg.

Det er ambitionen, at specialklasserækken skal udvides med yderligere 10 elever, så der er et samlet elevgrundlag på 20 elever. Det betyder, at der skal findes nye egnede lokaler. Administrationen har peget på, at Dragør Skoles 'Blushøj SFO' kan anvendes, og at de to klasser, der i dag anvender SFO'en efter skoletid, kan flyttes til Dragør Skoles 'Strandengens SFO'. Det kræver imidlertid, at Strandengens SFO får mere plads, for eksempel i form af pavilloner.

Forligsparterne reserverer derfor penge til denne opgave i anlægsbudgettet.

Forligsparterne har oprindeligt haft intention om, at en specialklasserække skulle medvirke til, at elever med særlige behov der i dag har et tilbud uden for kommunen, kan tilbydes plads i specialklasserækken. Det er derfor forligsparternes krav, at der først arbejdes videre med at udvide specialklasserækken, når administrationen fagligt kan dokumentere, at elever, der på nuværende tidspunkt enten er tilknyttet et tilbud uden for Dragør Kommune, eller som er visiteret til, men afventer et eksternt tilbud, rent faktisk kan tilbydes en af de 10 nye pladser, der yderligere ønskes etableret.

Oprensning af PFAS

Dragør Kommunes hovedgrøft til afvanding står over for den årlige oprensning. Da der er kortlagt forurening med kemiske flourstoffer, såkaldt PFAS-forurening, i hovedgrøften, er kommunen forpligtet til at bortskaffe jorden fra oprensningen efter særlige regler. Det giver Dragør Kommune en ekstra udgift på 2 mio. kr., som derfor afsættes i budgettet for 2024.

Energibesparende tiltag – ESCO 4

Dragør Kommune har igennem årene gennemført miljøvenlige og energibesparende tiltag, også omtalt som ESCO-projekter. Disse er indarbejdet i de løbende vedligeholdelses- og renoveringsplaner. I årene 2026 og 2027 afsættes henholdsvis 1,4 mio. kr. og 2,5 mio. kr. til at begynde næste etape af energibesparende tiltag. Midlerne finansieres delvis af mindre justeringer fra områderne 'alment bygningsvedligehold', inklusiv vedligehold af skoler og daginstitutioner, 'digitalisering' og 'projektstyring'.

Forligsparterne vurderer, at den videre udvikling frem mod 2026 og 2027 kan tilrettelægges uden, at det forringer indsatserne på andre områder. Bygningsvedligehold og energibesparende tiltag skal fortsat tænkes sammen og skal dermed ske en mere flydende prioritering.

Det er forligsparternes hensigt at prioritere yderligere ESCO-investeringer, når der er økonomisk råderum til det.

Bilparkering

Forligsparterne har til hensigt – inden udgangen af 2024 – at indgå en samlet politisk aftale om, hvordan bilparkering i Dragør håndteres i fremtiden. Der er en igangværende sag om cykelbaner på Vestgrønningen og en endnu ikke afsluttet undersøgelse af mulighed for etablere erstatningsparkeringspladser. Tanken er at drøfte bilparkering i forbindelse med denne sags afslutning. Forligsparterne bemærker, at det i forbindelse med Budget 2024-2027 ikke har været muligt at finde ekstra penge i anlægsbudgettet til finansiering af parkeringspladser. Derfor skal et hvert tiltag kunne håndteres inden for eksisterende ramme og planlægning.

Organisatoriske og styringsmæssige tilpasninger

Forligsparterne har med budgetforliget også ønsket at sætte retning for forskellige organisatoriske og styringsmæssige tilpasninger af den kommunale administration. Disse tanker gennemgår vi i det følgende.

To-årige budgetter

Som noget helt nyt indføres to-årige budgetter ved budgetvedtagelsen for 2024-2027. Det forhandlede budget vil dermed være gældende for både 2024 og 2025. Der afsættes 9 mio. kr. til dækning af ekstraordinære og uforudsete udgifter, tekniske korrektioner, lovgivningsmæssige ændringer m.v. i årene 2025 og 2027. Der er fortsat en naturlig forventning om, at budgetter overholdes, og at der ved eventuelt merforbrug, udarbejdes konkrete handleplaner med kompenserende besparelser.

Da det er første gang, at vi i Dragør Kommune vedtager og gennemfører to-årige budgetter afsættes også en bufferpulje til ekstraordinære udgifter, der for eksempel er følge af ændret lovgivning og lignende i 2024. På den måde gives de bedste betingelser for, at gennemførelse og styring af to-årige budgetter kan blive en succes og skabe den ro og styring, som er det politiske ønske.

Forligsparternes intention med to-årige budgetter er, at Dragør Kommune kan begynde at lave en mere langsigtet planlægning, som for det første giver bedre mulighed for robust økonomistyring og for det andet bedre økonomiske prioriteringer, dels fra politisk hold, dels på alle de kommunale arbejdspladser i den daglige prioritering.

Som konsekvens af at indføre to-årige budgetter tilpasses den politiske proces for drøftelse af budgetter i fagudvalgene og kommunalbestyrelsen, idet der stadig vil være behov for at genbesøge budgetterne årligt.

Samarbejde med Tårnby

Forligsparternes vurderer, at Dragør og Tårnby Kommuner kan udvide samarbejdet om driftsmæssige forhold på flere af kommunens områder. Det er derfor forligsparternes opfordring til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, at Dragør og Tårnby indgår i en tættere dialog og sammen udarbejder et mulighedskatalog for samarbejdsområder, som politisk vedtages. Mulighedskataloget skal betragtes som de samlede områder et samarbejde kan fungere på, og som kommunalbestyrelserne over tid kan realisere ved fælles beslutninger.

Fokus i samarbejdet er at skabe en mere faglig bæredygtig drift, fælles opgaveløsning om nogle af velfærdssamfundets store opgaver og – ikke mindst – at have fokus på, om der kan skabes en samlet bedre driftsøkonomi i opgaveløsningen, der er til fordel for begge kommuner.

Fokuseret økonomistyring

I Dragør har vi en udpræget decentral økonomistyringsmodel. Denne model giver et langt stykke ad vejen et stærkt ejerskab til at styrke den faglige kvalitet på de enkelte kommunale områder. Økonomien på velfærdsområdet er imidlertid særligt udfordret, og derfor ønsker forligsparterne en styrkelse af budgetopfølgning på disse områder. Det gælder blandt andet daginstitutioner, skoler og ældreområdet.

Det er forligsparternes ambition og ønske, at Økonomiafdelingen har en styrket funktion, og ledelsesmæssigt har en vigtig rolle i opfølgning af budgetter i de respektive centre. Dertil kommer at understøtte budgetoverholdelse, prognoser og styring. Det er også ambitionen, at Økonomiafdelingen i højere grad indtager en styrende og retningsgivende rolle, hvor økonomichefen kan agere på den administrative topledelses vegne.

På den baggrund og taget i betragtning af, at kommunaldirektøren er referencedirektør for Økonomiafdelingen iværksættes en proces, hvor administrationen skal komme med et oplæg til, hvordan der kan ske en styrkelse af de samlede økonomifunktioner, så de politiske intentioner indfries. Oplægget skal forelægges Økonomiudvalget til orientering senest i januar 2024 med henblik på at sætte i værk umiddelbart efter.

Der er et politisk fokus på at centralisere økonomifunktionerne fra de respektive centre under økonomichefen, men med mulighed for at medarbejderne kan agere både centralt i centrene og decentralt i de enkelte kommunale tilbud.

Desuden ønskes en vurdering af behovet for fremtidens kompetencer i Økonomiafdelingen, herunder behovet for et eventuelt kompetenceløft. Og endelig, at Økonomiafdelingen overgår til en centerstruktur.

Professionaliseret ledelsestilsyn

Forligsparterne ønsker at professionalisere og sikre et mere formaliseret ledelsestilsyn ud over for eksempel gældende kasse- og regnskabsregulativ, den årlige revisionsrapport samt diverse eksterne faglige tilsyn.

For at styrke den ledelsesmæssige opmærksomhed på sikker drift ønsker forligsparterne derfor administrationens vurdering af, om der mere systematisk og målrettet kan sikres et internt ledelsestilsyn. Der indhentes erfaringer fra andre kommuner, og der er et fokus på såvel opgaver, der har vigtig betydning for alle centrene som individuelle faglige temaer for de enkelte centre.

Styrket organisatorisk ophæng af akademiske og faglige medarbejdere

I kommunens samlede centrale administration på rådhuset er et antal akademiske og faglige medarbejdere, der arbejder med drift, politisk betjening, understøttelse af den faglige kultur, udvikling, gennemførelse af organisatoriske og faglige projekter. Denne organisering er blandt andet sat i gang tilbage omkring 2015, hvor der var et ønske om øget akademisk faglighed.

Det er forligsparternes ambition og ønske, at der i højere grad end tilfældet er i dag, sikres en mere tværgående og mindre 'søjleopdeling' i opgaveløsningen. Dragør Kommune er en lille kommune, hvor nærhed og kendskab til hinanden bør være en styrke, men hvor det i den centrale organisering er behov for yderligere fokus af dette område.

Endvidere er det forligsparternes ambition, at der sker en bedre understøttelse af den administrative topledelse, i forhold til at sætte øget fokus på at kunne eksekvere. Det skal derfor også sikres, at der ud af de samlede ressourcer er en tilstrækkelig understøttelse af Direktionen. Samlet er der tale om, at der skal sikres en bedst mulig udnyttelse af ressourcerne og anvendelse af faglige kompetencer på tværs af centrene.

I den forbindelse skal administrationen fremlægge forslag til en ændret organisering af konsulentfunktionerne, så der sikres en bedre og mere effektiv tværgående opgaveløsning på tværs af centrene. Forslaget skal forelægges Økonomiudvalget til orientering senest i januar 2024 med henblik på at sætte i værk umiddelbart efter.

En mere ensartet opgavefordeling mellem centrene

Det er den politiske vurdering, at der i dag er en skævvridning i den organisatoriske størrelse og organisering af centrene, herunder såkaldt ledesspænd i organisationen. Samtidig er der områder, der fra et politiske perspektiv, måske kan placeres organisatorisk bedre og samtidig styrke den faglige sammenhængskraft i organisationen. Der tænkes her for eksempel på sundhedspleje og tandpleje samt kultur- og fritidsområdet.

Da der med budgetforliget samtidig tilføres for det første ekstra midler til at styrke socialområdet, planområdet og ældreområdet, og for det andet at administrationen skal være medfinansierende med 1 mio. kr. på disse øgede tilførsler, skal administrationen fremlægge en orienteringssag med fokus på en bedre organisering og frigivelse af ressourcer på Økonomiudvalgets møde i januar 2024.

Øget fokus på opkrævning

Opkrævning af restancer til kommunen sker såvel i det kommunale system som i Gældsstyrelsen. Der har gennem flere år været udfordringer med, at Gældsstyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang får opkrævet restancer. Enhver restance er midler, der mangler i fællesskabets kasse. På den baggrund ønsker forligsparterne et øget fokus på opkrævning. Det skal ske ved, at Økonomiafdelingen halvårligt afgiver en politisk orientering om gæld til kommunen, således at der politisk kan tages stilling til iværksættelse af eventuelle politiske initiativer.

Samtidig styrkes kommunens kontrolfunktion mod socialt bedrageri, og administrationen forventes at vurdere, om der er behov for eventuelle organisatoriske ændringer for at give de bedst mulige betingelser for at styrke kontrolfunktionen.

Vurdering af øget indtægtsgrundlag i idrætshallerne

Der er allerede igangsat proces for skabe øget åbningstid i idrætshallerne i Dragør Kommune. Derudover er det forligsparternes ønske, at administrationen med inddragelse af idrætshallernes ledelse, medarbejdere og brugerråd ser på mulighederne for at skabe merindtægter til idrætshallerne – ud over det kommunale tilskud.

Forligsparterne ønsker, at der indhentes inspiration fra andre kommuner, hvis idrætshaller har skabt et øget indtægtsgrundlag. Der ønskes en sag forelagt til politisk behandling senest i 1. kvartal 2024 med endelig anbefaling.

Flere plejeboliger

Dragør Kommune er ikke i en situation, hvor der er akut brug for flere plejeboliger, men prognosen tilskriver, at der over årene vil være et øget behov. For eksempel kan kommunen komme til at mangle 16 plejeboliger fra 2031. Vi har imidlertid allerede etableret fem nye plejeboliger. Samtidig har vi i 2023 fået foretaget en vurdering af muligheder for om- eller tilbygning af Enggården for at kunne etablere de sidste yderligere 11 plejeboligpladser.

For Dragør Kommune er den aktuelle prisudvikling på bygge- og anlægsområdet medvirkende årsag til, at det ikke er muligt for kommunen at etablere plejeboliger efter almenlovens bestemmelser for nuværende. Forligsparterne er derfor enige om at fortsætte både de politiske drøftelser og det administrative arbejde med at finde løsninger, så Dragør Kommune – også på sigt – sikres, at vi har det tilstrækkelige antal plejeboliger. Herunder ønsker forligsparterne, at administrationen går i dialog med Tårnby Kommune i løbet af 2024, om der kan findes fælles løsninger såfremt bygge- og anlægsøkonomien ikke ændres.

Øvrige tiltag

Afslutningsvist i budgetforliget har forligsparterne aftalt øvrige tiltag, som følger nedenfor.

Etablering af en behandlingsskole

Ved budgetvedtagelse for 2023-2026 iværksatte forligsparterne en proces for, hvorvidt Dragør Kommune kunne etablere en behandlingsskole. Formålet var at skabe et tilbud i Dragør til de børn med særlige behov, der i dag sendes ud af kommunen på en behandlingsskole. Der har i 2023 været arbejdet intenst med dette, og behandlingsskoleområdet er blevet afdækket, ligesom der har været en såkaldt markedsdialog med private aktører.

Der er flere private aktører, der ønsker at byde på opgaven om at etablere en behandlingsskole i Dragør. Forligsparterne må imidlertid erkende, at Dragør Kommune ikke har egnede lokaler til etableringen af en

sådan skole, eller har de tilstrækkelige kompetencer til gennemføre projektet. Derfor sættes det foreløbig på pause. Det har været forligsparternes opmærksomhed i hele processen, at der skal være sikkerhed for, at Dragør Kommune skal kunne løfte opgaven, hvis den skal gøres til virkelighed.

Imidlertid ønsker forligsparterne, at vores forarbejde og nuværende viden bringes ind i dialogen med Tårnby Kommune med henblik på at undersøge, om der kan være basis for, at Dragør og Tårnby Kommune i fællesskab etablerer en behandlingsskole.

Flytning af hjemmepleje fra Wiedergården til Enggården

Det har ikke været muligt for forligsparterne at finde midler inden for anlægsrammen til videreførelse af projektet fra valgperioden 2018-2021 om at flytte Hjemmeplejen fra Wiedergården. Det er forligsparternes holdning, at projektet stadig er hensigtsmæssigt og derfor har en politisk opmærksomhed. Såfremt der ved revidering og opfølgning af anlægsbudgettet åbnes mulighed for ændret prioritering, vil projektet blive genoptaget.

Styrkelse af børnerådgivningen

Ankestyrelsen har gennemgået nogle af kommunens sager i børnerådgivningen som en del af den landsdækkende undersøgelse – Børnebarometret. Resultatet af dette viser, at der er behov for en faglig og metodemæssig udvikling af såvel almene sagsbehandlingsmæssige handlinger, struktur og inddragelse af borgere.

Det ligger forligsparterne meget på sinde, at de udsatte børn, unge og familier, der er i kontakt med kommunens børnerådgivning, sikres en faglig korrekt sagsbehandling. Forligsparterne ønsker, at der udarbejdes en konkret handleplan for genopretning af de opmærksomhedspunkter, som Ankestyrelsen har påpeget, og at der forelægges en sag for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget i januar 2024 om konkrete initiativer.

By- og boligudvikling

I konstitueringsaftalen for valgperioden fra 2021 står, at der skal foretages en analyse af boligbehovet i Dragør Kommune. Ved den seneste ændring af kommuneplanen har forligsparterne ændret rammerne for grundstørrelser og givet mulighed for en byfortætning. Forligsparterne er enige om – inden udgangen af 2024 – at have afsluttet den politiske drøftelse om forligsparternes vision for en fremtidig by- og boligudvikling. Herunder også en opfølgning på budgetaftalen 2023 om fortsat drøftelse af fremtidens bibliotek. En udvikling der kan danne grundlag for videre prioriteringer i resten af valgperioden eller konkrete indsatser i den kommende valgperiode.

Forligsparternes underskrifter, den 13. september 2023



Kenneth Gøtterup
Borgmester,
Konservative



Mia Tang
Konservative



Martin Wood
Pedersen
Konservative




Jan Madsen
Konservative




Theis Guldbeck
Konservative




Trine Søe
Konservative



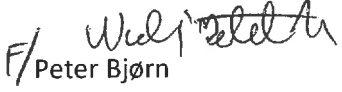
Kurt Christensen
Formand for Konservative Vælgerforening



Nicolaj Bertel Riber
Formand for Social-, Sundheds-
og Arbejdsmarkedsudvalget,
Socialdemokratiet



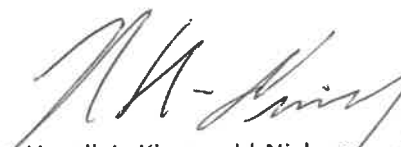
Ole H. Hansen
Socialdemokratiet



Peter Bjørn
Formand for Socialdemokratiets
Partiforening



Helle Barth
Formand for Klima-, By- og
Erhvervsudvalget, Venstre



Henrik L. Kjærsvold-Niclasen
Formand for Børne-, Fritids- og
Kulturudvalget, Venstre



Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør



Lisbeth Dam Larsen
Løsgænger